

Adatellenőrző kód: 1d2b-79-31-72-251c1e4e3b-3061-1170427e-56-75-5932

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
440194 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2000 Szentendre Fő tér 2-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 827 000	323 717 000	166 913 254	152 863 089	683 884 000	0	152 863 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 037 642	0	1 037 642	0	0	1 037 642
05	Végkielégítés (K1105)	4 082 000	1 771 255	0	892 500	0	0	892 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 288 000	1 288 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	4 000 000	0	1 866 617	0	0	1 866 617
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 122 631	0	1 786 368	0	0	1 786 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 197 000	340 956 528	166 913 254	158 466 216	683 884 000	0	158 466 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 545 000	7 997 780	0	7 997 780	0	0	7 997 780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	468 692	0	468 692	0	0	468 692
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 745 000	8 466 472	0	8 466 472	0	0	8 466 472
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>341 942 000</b>	<b>349 423 000</b>	<b>166 913 254</b>	<b>166 932 688</b>	<b>683 884 000</b>	<b>0</b>	<b>166 932 688</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>78 965 000</b>	<b>80 599 000</b>	<b>40 731 370</b>	<b>38 233 630</b>	<b>157 930 000</b>	<b>0</b>	<b>38 233 630</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 318 615
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	447 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	301 932
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 008
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 075
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	6 928 195	89 906	6 837 926	0	0	5 909 719
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 963 000	8 963 000	980 185	7 293 651	0	0	7 243 466
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 000 000	0	973 364	0	0	897 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 378 000	16 891 195	1 070 091	15 104 941	0	0	14 051 079
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	5 148 672	1 830 274	3 305 527	0	0	2 442 888
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 900 000	3 865 000	1 155 529	2 067 742	0	0	1 866 936
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 945 000	9 013 672	2 985 803	5 373 269	0	0	4 309 824
36	Közüemi díjak (K331)	26 500 000	26 500 000	5 930 078	16 866 637	53 000 000	0	16 803 415
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	15 000	0	10 593	0	0	10 593
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	6 790 464	1 635 417	5 149 791	0	0	5 071 821
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 372 000	8 972 470	1 658 154	7 245 046	0	0	5 857 619
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	344 366 000	274 763 544	41 403 782	186 667 851	0	0	74 981 660
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 730 000	50 360 296	12 566 516	33 953 323	0	0	20 518 633
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 710 494
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	395 968 000	367 401 774	63 193 947	249 893 241	53 000 000	0	123 243 741
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 000	3 051 217	0	3 050 641	0	0	2 968 123
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 820 000	13 420 000	4 138 001	9 183 518	0	0	7 283 518

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 038 000	16 471 217	4 138 001	12 234 159	0	0	10 251 641
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 916 000	111 916 000	16 779 371	66 081 189	14 310 000	0	32 906 835
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 868 000	35 868 000	0	14 324 000	0	0	14 324 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	34 425	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 298 000	19 449 814	159 297	19 289 337	0	0	2 393 430
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	152 082 000	167 268 239	16 938 668	99 694 526	14 310 000	0	49 624 265
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>568 411 000</b>	<b>577 046 097</b>	<b>88 326 510</b>	<b>382 300 136</b>	<b>67 310 000</b>	<b>0</b>	<b>201 480 550</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	357 100	0	357 100	0	0	115 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 323	7 802 323	0	7 796 088	0	0	4 500 790
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 874 181	14 132 081	240	6 241 172	0	0	5 467 364
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 018 496	6 018 496	304 559	2 860 479	0	0	1 696 454
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 310 000</b>	<b>28 310 000</b>	<b>304 799</b>	<b>17 254 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 779 608</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 333 000	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 017 628 000</b>	<b>1 038 711 097</b>	<b>296 275 933</b>	<b>604 721 293</b>	<b>909 124 000</b>	<b>0</b>	<b>418 426 476</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000 000	6 000 000	12 160 000	0	12 160 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 160 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 160 000</b>	<b>0</b>	<b>12 160 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	3 800 000	0	3 800 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 800 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	924 970	0	911 891
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	550 200 000	550 200 000	121 655 892	0	119 105 478
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	288 080	0	87 401
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 150 000	147 150 000	32 064 258	0	31 458 880
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 618	0	8 618
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 618	0	8 618
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 216 655	0	2 216 654
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 206 640
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>699 350 000</b>	<b>699 350 000</b>	<b>157 158 473</b>	<b>0</b>	<b>153 788 922</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>705 350 000</b>	<b>705 350 000</b>	<b>173 118 473</b>	<b>0</b>	<b>169 748 922</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 307 748	3 307 748	0	3 307 748
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 127 349	1 127 349	0	1 127 349
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 435 097	4 435 097	0	4 435 097
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 278 000	328 926 000	258 471 160	0	258 471 160
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	312 278 000	333 361 097	262 906 257	0	262 906 257
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>312 278 000</b>	<b>333 361 097</b>	<b>262 906 257</b>	<b>0</b>	<b>262 906 257</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	154 933 200	699 350 000	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 254 839	28 310 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	348 686 799	514 215 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	26 985 843	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 194 954	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	27 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 940 000